

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ENGYWORK CIA. LTDA.

En la Ciudad de Quito, el día de hoy 23 día del mes de marzo del 2019, siendo las 09:00 horas am, en las oficinas de la compañía ENGYWORK CIA. LTDA., ubicadas en la Calle Inglaterra N30-116 y Cuero y Caicedo, encontrándose reunido el 100% del capital social conformado por los señores: MARCO ANTONIO RUIZ FLORES y MARIA BELEN LOPEZ CASTRO, quienes por unanimidad deciden instalarse en Junta Universal de Socios.

Preside la Junta el Sr. Marco Antonio Ruiz Flores en calidad de presidente y actúa como secretaria la Sra. María Belén López Castro, Gerente de la compañía conforme a lo estipulado en los estatutos.

La presidencia dispone que por secretaria se llene el registro de los socios, se constate el número de votos existentes. Secretaria procede conforme a la convocatoria, toma la asistencia de los socios presentes señores Ruiz Flores Marco y López Castro María, que representan el 100% del capital pagado, por lo que existe el quórum reglamentario para constituirse en Junta Universal de Socios.

El señor Marcos Ruiz Presidente de la Compañía, instala la sesión y ordena conocer el orden del día

ORDEN DEL DIA:

- 1- Constatación del Quorum
- 2- Conocimiento, resolución y aprobación sobre el Informe del Gerente General del ejercicio 2018.
- 3- Conocimiento, resolución y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del año 2018.

1.- CONOCIMIENTO, RESOLUCIÓN Y APROBACIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO 2018.

Para proceder el primer punto, Conocimiento y aprobación informe del Gerente María Belén López Castro salva su voto, debiendo a que es su gestión la que se pone en consideración.

La señorita López María, Gerente de la compañía expresa su gratitud por la presencia a esta Asamblea a los socios y hace la entrega a cada uno de los presentes copia de los Estados Financieros con las respectivas Notas Aclaratorias, de esta manera explica cuenta por cuenta el movimiento operativo que se realizó en el periodo 2018, indicando que se cumplió con las gestiones realizadas a finales del 2017 y las estrategias planteadas para el 2018 logrando de esta manera cumplir con el objeto para lo que se constituyó la compañía, que es desarrollar proyectos de ingeniería eléctrica y electrónica, realizando contrataciones con varias instituciones de publicas y privadas del país, colaborando con la ciudadanía en general.

Engywork desde sus inicios se ha caracterizado por cumplir con todos los requerimientos de todos los organismos de control que estamos obligados y como administrador se ha optimizado el 100% de los recursos de la compañía, aplicando austeridad en las principales necesidades.

Se ha conseguido contratos y se ha postulado en contrataciones públicas, mas nuestros indicadores de solvencia y endeudamiento no son los óptimos al haber creado la empresa con un capital mínimo, por lo cual el prioritario capitalizara reinvertiendo las utilidades o subiendo la participación de capital de los socios, de esta forma podremos ser competitivos ante nuestros oferentes en compras públicas.

El Sr. Marco Ruiz Presidente de la Junta General, felicita la gestión de la gerente y considera su informe aprobado por ser claro y conciso.

2.- CONOCIMIENTO, RESOLUCION Y APROBACION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018.

El Presidente, solicita a Secretaria se dé lectura del Balance General, se procede a indicar detalladamente cada uno de las cuentas de Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos y Gastos del movimiento económico de la Compañía. Secretaria procede a dar lectura las cuentas que integran los Activos de la empresa y dice:

Los **Activos** de la compañía reflejan el siguiente movimiento al finalizar el ejercicio fiscal del 2018.

1,	ACTIVO	
1.01.	ACTIVO CORRIENTE	82.941,80
1.01.01.	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EF	20.928,44

1.01.01.01.01	Caja General	340,72	
1.01.01.01.04	CAJA CARLOS LOOR	235,85	
1.01.01.01.05	BELEN LOPEZ	29,99	
1.01.01.01.11	Fondos para Cambios	12,18	
1.01.01.02.01	Bancos Pacifico	<u>20.309,70</u>	
1.01.02.	ACTIVOS FINANCIEROS		26.033,00
1.01.02.05.01	Documentos y cuentas por cobrar	9.033,00	
1.01.02.07.01	Otras cuentas por cobrar rela	<u>17.000,00</u>	
1.01.03.	INVENTARIOS		21.797,66
1.01.03.06.01	Inventarios de prod. Term. Y	<u>21.797,66</u>	
1.01.04.	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTIC		12.837,50
1.01.04.03.01	Anticipos a proveedores	<u>12.837,50</u>	
1.01.05.	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIEN		<u>1.345,20</u>
1.01.05.01.01	Crédito trib. a favor de contribuyente IVA	394,18	
1.01.05.02.01	Crédito trib. a favor de contribuyente RENTA	<u>951,02</u>	
1.02.	ACTIVO NO CORRIENTE		22.042,83
1.02.01.	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		<u>22.042,83</u>
1.02.01.06.01	Maquinaria y equipo	22.000,00	
1.02.01.08.01	Equipo de computación	7.210,29	
1.02.01.12.01	Depreciación acumulada maquina	- 2.933,29	
1.02.01.12.02	Depreciación acumulada equipo	<u>- 4.234,17</u>	
1,	TOTAL ACTIVO		<u><u>104.984,63</u></u>

El **Pasivo** refleja los pagos que aún no se han realizado, los saldos finales por pagar para el año 2018 se presentan de la siguiente manera:

2,	PASIVO		
2.01.	PASIVO CORRIENTE		4.332,75
2.01.03.	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGA		767,02
2.01.03.01.01	Locales	767,02	
2.01.07.	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		3.565,73
2.01.07.01.03	IVA por Pagar 100%	14,69	
2.01.07.01.05	IVA EN VENTAS POR PAGAR	1.428,05	
2.01.07.01.22	2% PAGOS A TRAV. DE LIQ. DE C	2,45	
2.01.07.03.01	Aporte patronal, secap, iece	335,58	
2.01.07.03.02	Aporte personal	261,00	
2.01.07.03.03	Fondos de reserva	52,06	
2.01.07.04.01	Sueldos por pagar	506,90	
2.01.07.04.10	Multas Acumuladas para Evento	<u>965,05</u>	
2.02.	PASIVO NO CORRIENTE		86.000,00
2.02.06.	ANTICIPOS DE CLIENTES		82.500,00
2.02.06.01	Anticipos de clientes	82.500,00	
2.02.11.	CUENTAS POR PAGAR SOCIOS LOCA		<u>3.500,00</u>
2.02.11.01	Cuentas por pagar socios loca	<u>3.500,00</u>	
2,	TOTAL PASIVO		90.332,80

El **Patrimonio** demuestra en estos últimos dos años un aumento del **\$ 14.651,83** que representa un aumento del 13,96% en relación a los activos, el mismo que está compuesto por el Capital Suscrito, Reserva Legal, Amortización de la pérdida del 2016, Utilidades Acumuladas de ejercicios anteriores y la utilidad del ejercicio actual.

3,	PATRIMONIO NETO		
3.01.	CAPITAL		400,00
3.01.01.01	Capital suscrito o asignado	400,00	
3,04	RESERVAS		1.030,90
3.04.01.01	Reserva Legal	1.030,90	
3.06.	RESULTADOS ACUMULADOS		5.673,22
3.06.01.01	Ganancias acumuladas	10.126,18	
3.06.02.01	Pérdidas acumuladas	4.452,96	
3,	TOTAL PATRIMONIO NETO		7.104,12
	RESULTADO DEL PERIODO		7.547,71
	:		
	Utilidad del ejercicio	7.547,71	
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO :		<u>104.984,63</u>

A continuación la Srta. Secretaria procede a dar lectura del movimiento económico de los ingresos y gastos e indica que:


María Belén López Castro
SECRETARIA
C.I: 172363454-7


Marco Antonio Ruiz Flores
PRESIDENTE
C.I: 171467652-3